

Data e hora da consulta: 01/12/2021 14:13

Usuário: ***.488.801-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|---|-----------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 156677 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 35.854.176/0001-95 | AV DOS ESTUDANTES, N. 5055 CIDADE UNIVERSITARIA | 78736-900 |
| Município | UF | Telefone |
| RONDONOPOLIS | MT | (66) 3410-4081 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2021 | NE | 209 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 170241 | 8100000000 | 339039 | 156677 | NUFR1G01FXN |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 30/11/2021 | Global | 23108.102090/2021-11 | 0,0000 | 301.861,24 |

Favorecido

| | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 15.861.644/0001-41 | MAURO SERGIO DANNA ENGENHARIA EIRELI | 78048-095 |
| Endereço | UF | Telefone |
| ESTOCOLMO (LOT RODOVIAR 300 COND: RESIDENCIAL DESPRAIADO | MT | |
| Município | UF | Telefone |
| CUIABA | MT | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 126 | PREGAO | 1 | - | - | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| LEI 10.520 / 2002 | | | | | |

Descrição

ATENDER DESPESA COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA VIABILIZAR A FUTURA CONSTRUÇÃO DO AMBULATÓRIO-ESCOLA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS CURSOS DA ÁREA DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS - PREGÃO 05/2021 - PROCESSO 23108.102090/2021-11 - SOLICITANTE SINFRA UFR

Local da Entrega

UFR

Informação Complementar

15667705000052021 - UASG Minuta: 156677

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 01/12/2021 12:35:04 | Alteração |

Data e hora da consulta: 01/12/2021 14:13

Usuário: ***.488.801-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

| | |
|--|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 301.861,24 |

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

| | | |
|-------------|----------------------------------|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 001 | Item compra: 00052 - Arquitetura | 118.001,10 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 30/11/2021 | Inclusão | 4.062,00000 | 29,0500 | 118.001,10 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 002 | Item compra: 00053 - Paisagismo e Urbanização | 4.427,58 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 30/11/2021 | Inclusão | 4.062,00000 | 1,0900 | 4.427,58 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 003 | Item compra: 00054 - Fundação e Obras de Terra | 15.679,32 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 30/11/2021 | Inclusão | 4.062,00000 | 3,8600 | 15.679,32 |

| | | |
|-------------|---------------------------------|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 004 | Item compra: 00055 - Estruturas | 78.599,70 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 30/11/2021 | Inclusão | 4.062,00000 | 19,3500 | 78.599,70 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 005 | Item compra: 00056 - Instalações Elétricas e Iluminação Externa | 17.466,60 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 30/11/2021 | Inclusão | 4.062,00000 | 4,3000 | 17.466,60 |

| | | |
|-------------|---------------------------------|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 006 | Item compra: 00057 - Subestação | 2.095,99 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/11/2021 | Inclusão | 1,00000 | 2.095,9900 | 2.095,99 |

| | | |
|-------------|---------------------------|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 007 | Item compra: 00058 - SPDA | 5.199,36 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 30/11/2021 | Inclusão | 4.062,00000 | 1,2800 | 5.199,36 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 008 | Item compra: 00059 - Cabeamento estruturado | 1.340,46 |

Data e hora da consulta: 01/12/2021 14:13

Usuário: ***.488.801-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

| | |
|--|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 301.861,24 |

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 008 | Item compra: 00059 - Cabeamento estruturado | 1.340,46 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 30/11/2021 | Inclusão | 4.062,00000 | 0,3300 | 1.340,46 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 009 | Item compra: 00060 - Supervisão, Comando e Controle da edificação | 1.340,46 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 30/11/2021 | Inclusão | 4.062,00000 | 0,3300 | 1.340,46 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 010 | Item compra: 00061 - Instalações hidrossanitárias | 5.361,84 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 30/11/2021 | Inclusão | 4.062,00000 | 1,3200 | 5.361,84 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 011 | Item compra: 00062 - Drenagem e irrigação | 812,40 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 30/11/2021 | Inclusão | 4.062,00000 | 0,2000 | 812,40 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 012 | Item compra: 00063 - Climatização e ventilação mecânica | 5.199,36 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 30/11/2021 | Inclusão | 4.062,00000 | 1,2800 | 5.199,36 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 013 | Item compra: 00064 - Instalação de gases | 771,78 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 30/11/2021 | Inclusão | 4.062,00000 | 0,1900 | 771,78 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 014 | Item compra: 00065 - Segurança contra Incêndio e Pânico | 2.721,54 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 30/11/2021 | Inclusão | 4.062,00000 | 0,6700 | 2.721,54 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 015 | Item compra: 00066 - Orçamento descritivo | 16.816,68 |

Data e hora da consulta: 01/12/2021 14:13

Usuário: ***.488.801-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 301.861,24

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 015 | Item compra: 00066 - Orçamento descritivo | 16.816,68 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 30/11/2021 | Inclusão | 4.062,00000 | 4,1400 | 16.816,68 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 016 | Item compra: 00067 - Cronograma físico-financeiro | 3.412,08 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 30/11/2021 | Inclusão | 4.062,00000 | 0,8400 | 3.412,08 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 017 | Item compra: 00068 - Licenças e certificações | 22.614,99 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/11/2021 | Inclusão | 1,00000 | 22.614,9900 | 22.614,99 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CENDYI A. P. BARROS PRADO

***.769.491-**

01/12/2021 12:00:28

Gestor Financeiro

MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA

***.910.181-**

01/12/2021 12:35:04